

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2023-010

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）
- 投资金额：人民币 5,000 万元。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。

一、对外投资概述

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）根据经营和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“杭安医学”）。

本次对外投资事项已于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1. 公司名称：杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

2. 注册资本：5,000 万元人民币

3. 公司类型：有限责任公司

4. 公司住所：浙江省杭州市临平区东湖街道泰极路 9 号 2 号楼 3 层 306 室

5. 法定代表人：张承

6. 出资方及出资比例：公司持股 100%

7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；专用设备修理；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司始终专注于消化内镜诊疗领域，随着全资子公司的成立，将有助于公司在光纤成像系统、内窥镜辅助机器人和软性内窥镜等项目，更好的孵化落地，加快公司在内镜诊断领域的产品布局。此公司的建立，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2023年08月16日